

**ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO**

**Acta No: 001 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**

|              |                            |              |                 |             |                  |
|--------------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>FECHA</b> | <b>29 de enero de 2025</b> | <b>LUGAR</b> | <b>Gerencia</b> | <b>HORA</b> | <b>3:30 p.m.</b> |
|--------------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|

**Asistentes (se anexa lista de asistencia)**

| <b>ASISTENTES</b>                   |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>NOMBRE</b>                       | <b>FUNCIÓN O CARGO</b>                              |
| Lady Carolina Bermúdez Duran        | Gerente General                                     |
| Lee Johan Cáceres Cáceres           | Subgerente Administrativo y Jurídico                |
| Maira Alejandra Jurado Vera         | Subgerente Generación y estructuración de proyectos |
| Sandra Concepción Trillos Santaella | Subgerente Financiera y de Mercadeo                 |
| Héctor Augusto Viloría Solano       | Jefe de Control Interno                             |

**Objetivo de la Reunión**

Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías y programa de actividades de la Oficina de Control Interno vigencia 2025.

**RESUMEN DE TEMAS TRATADOS**

Siendo las 3:30 p.m. del 29 de enero de 2025, se reúnen en el despacho de gerencia las personas anteriormente relacionadas, con la finalidad de desarrollar el Comité Coordinador de Control Interno con el objetivo de realizar la presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías y programa de actividades de la Oficina de Control Interno vigencia 2025.

La Dra. Lady Carolina Bermúdez Duran – Gerente general propone un orden del día para desarrollar en este comité, el cual se relaciona a continuación.

**Orden del día**

1. Llamado a lista y Verificación del Quorum
2. Presentación y aprobación del programa de actividades de Control Interno 2025
3. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías 2025.
4. Propositiones y varios.

|  |   |  |                            |                      |
|--|---|--|----------------------------|----------------------|
|  <p><b>IFINORTE</b><br/>Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p> | <b>MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN</b> |  | <b>MPAG-GA-GD-2-F3</b>     |                      |
|  | <b>PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>  |  | <b>FECHA</b><br>02/05/2024 | <b>VERSIÓN</b><br>11 |
|  | <b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>               |  | Página 2 de 3              |                      |

**ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO**

**Acta No: 001 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**

| FECHA | 29 de enero de 2025 | LUGAR | Gerencia | HORA | 3:30 p.m. |
|-------|---------------------|-------|----------|------|-----------|
|-------|---------------------|-------|----------|------|-----------|

**Desarrollo del Orden del Día**

**1. Llamado a lista y verificación del quorum**

La Dra. Lady Carolina Bermúdez, saluda a los presentes, informando que hay quorum deliberatorio y decisorio, a su vez expone el objetivo de la reunión, de aprobar tanto el programa de actividades de Control Interno como el Plan Anual de Auditorías vigencia 2025.

**2. Presentación y aprobación del programa de actividades de Control Interno 2025**

El Jefe de Control Interno, presenta el programa anual de Control Interno, que incluye un total de 52 actividades, divididas en dos grupos: Obligatorias o de Ley y las propuestas de manera independiente por la Oficina de Control Interno.

Dentro de las obligatorias se propone la Medición del Desempeño Institucional, Evaluación del Control Interno Contable, Autoevaluación del Control, seguimiento semestral a PQRSDF, Posibles actos de corrupción y Riesgos de Corrupción, Inventario de Software, Evaluación Dependencias, Evaluación Independiente Sistema de Control Interno, Ejecuciones Presupuestales, Comité de Conciliación, Ley de Cuotas PETH y SUIT.

Dentro de las actividades complementarias a las funciones y procesos de la entidad, Control Interno, hará seguimiento y evaluación de la Propiedad Planta y Equipo, Plan de Acción y de Gestión, Procedimientos, Mapa de Riesgos PIFC, Indicadores Financieros y de Gestión, Estructura Organizacional, Controles, ente otros.

Dentro de los informes, la Sra. Gerente considera importante la realización de un buen inventario, sistematizado y que esté relacionado en la parte contable. Así mismo un buen análisis de la participación de Ifinorte en las distintas sociedades incluida APSYSTEM S.A.S.

Se somete a aprobación el Programa de Actividades 2025, el cual es aprobado por unanimidad.

**3. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías 2025.**

Siguiendo con el orden del día, se presenta el Plan Anual de Auditorías 2025, que contempla 4 auditorías, Marzo: Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo; Mayo: Auditoría



MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN

MPAG-GA-GD-2-F3

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA  
02/05/2024

VERSIÓN  
11

GESTIÓN DOCUMENTAL

Página 3 de 3

## ACTAS DE COMITÉ / REUNION DE TRABAJO

### Acta No: 001 REUNION DE TRABAJO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

| FECHA | 29 de enero de 2025 | LUGAR | Gerencia | HORA | 3:30 p.m. |
|-------|---------------------|-------|----------|------|-----------|
|-------|---------------------|-------|----------|------|-----------|

Financiera; Julio: Cartera; Octubre: Contratación.

#### 4. Proposiciones y varios.

En el punto de proposiciones y varios, La Dra. Lady Bermúdez Durán, solicita realizar capacitaciones en temas de MIPG y Furag a todo el personal.

No habiendo más que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las 4:30 p.m.

### COMPROMISOS

| Compromiso | Responsable | Fecha Limite |
|------------|-------------|--------------|
| N/A        | N/A         | N/A          |

En constancia firman:

**LADY CAROLINA BERMUDEZ DURAN**  
Gerente General

**HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO**  
Jefe de Control Interno



